



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIR SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN

0001-MJSP-UCOM-CGREG-2021

FECHA DE SOLICITUD

01 de septiembre de 2021

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR

SEMINARIO PARRALES MILTON JONATHAN

PUESTO QUE OCUPA

JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil / Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

05 / 09 / 2021

HORA SALIDA (hh:mm)

11:45

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

08 / 09 / 2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

SEMINARIO PARRALES MILTON JONATHAN, CRIOLLO HOLGUÍN LUIS ALBERTO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Domingo, 05 de septiembre de 2021:

- 11h45 - 14h20 Traslado desde San Cristóbal a la ciudad de Guayaquil

Lunes, 06 de septiembre de 2021:

- 06h30 - 07h00 Desayuno
- 07h00 - 07h30 Traslado a las oficinas CGREG Guayaquil
- 07h30 - 09h30 Reunión de coordinación y planificación para la elaboración de video institucional.
- 09h30 - 12h30 Pre producción para elaboración de video institucional.
- 12h30 - 13h30 Almuerzo
- 13h30 - 14h00 Traslado desde oficinas a aeropuerto para grabación.
- 14h00 - 16h00 Producción de video (realización de la producción, locación, grabación, elaboración de tomas, planos de detalles).
- 16h00 - 16h30 Traslado de aeropuerto a oficinas del CGREG
- 16h30 - 18h00 Revisión de material y evaluación de resultados de grabación.

Martes, 07 de septiembre de 2021:

- 06h30 - 07h00 Desayuno
- 07h00 - 07h30 Traslado a las oficinas CGREG Guayaquil
- 07h30 - 09h30 Pre producción para elaboración de video institucional
- 09h30 - 12h30 Producción de video (realización de la producción, locación, grabación, elaboración de tomas, planos de detalles).
- 12h30 - 13h30 Almuerzo
- 13h30 - 14h00 Traslado de oficinas a aeropuerto para grabación.
- 14h00 - 15h30 Revisión de material y evaluación de resultados de grabación
- 15h30 - 17h30 Traslado de aeropuerto a oficinas del CGREG

Miércoles, 08 de septiembre de 2021:

- 11h50 - 12h20 Traslado desde Guayaquil hacia San Cristóbal

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, semestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	05-09-2021	11:45	05-09-2021	14:20
AÉREO	AVIANCA	Guayaquil - San Cristóbal	08-09-2021	11:50	08-09-2021	12:20


DATOS PARA TRANSFERENCIA

TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO
Ahorros	1041792319	Banco del Pacifico

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: MILTON JONATHAN SEMINARIO PARRALES	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Firmado electrónicamente por: STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MILTON JONATHAN SEMINARIO PARRALES Cargo: JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL C.C: 0924766918	NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO Cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Firmado electrónicamente por: STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan inasubstanciales • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MGS. STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO Cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO	

FormaC 2.8.1

Configuración Avista

Archivo Firmado  C:\Users\arana.moncayo\Downloads\formato_válido_solicitud_scom-s-gned-signed-signed-1.pdf

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Código	Nombre	Razón / Localización	Entidad Certificadora	Fecha Firmado	Firma
2000047874	STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO		Banco Central del Ecuador	2021-09-02 11:23:22	Válida
2000047874	STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO		Banco Central del Ecuador	2021-09-02 11:22:22	Válida
0924766918	MILTON JONATHAN SEMINARIO PARRALES		Banco Central del Ecuador	2021-09-02 10:27:06	Válida



Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD,
TESORERÍA POR FAVOR
REALIZAR CONTROL PREVIO Y
ATENDER CONFORME
NORMATIVA LEGAL Y VIGENTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACIÓN: **0001-MJSP-UCOM-CGREG-2021** FECHA DE INFORME: **13 de septiembre de 2021.**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACION

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA	
MILTON JONATHAN SEMINARIO PARRALES		JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL / GUAYAS		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)	HORA LLEGADA (hh:mm) (LUGAR HABITUAL DE TRABAJO)
05 de septiembre de 2021	11:45	08 de septiembre de 2021	11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:

SEMINARIO PARRALES MILTON JONATHAN, CRIOLLO HOLGUÍN LUIS ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Domingo, 05 de septiembre de 2021:

11h45 - 14h32 Traslado vía área desde San Cristóbal a Guayaquil.

Lunes, 06 de septiembre de 2021:

- 06h30 - 07h00 Desayuno.
- 07h00 - 07h30 Traslado a oficinas del CGREG Guayaquil.
- 07h30 - 09h40 Reunión de coordinación y planificación con Directora Distrital de Guayaquil y equipo de grabación para la preparación de video institucional (Guías, pasos y pauta para grabaciones).
- 09h45 - 14h30 Se desarrolla la Pre producción con equipo técnico de grabación para elaboración del video institucional (video 1).
- 14h30 - 15h00 Almuerzo
- 15h00 - 17h00. Producción de video en aeropuerto J. J. Olmedo (dirección en realización de la producción, locación, grabación, elaboración de tomas, planos de detalles) (Video1).
- 17h00 - 17h30 Finalización de grabación, revisión de material.
- 20h30 - 21h00 Merienda.

Martes, 07 de septiembre de 2021:

- 06h30 - 07h00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil.
- 07h00 - 07h30 Desayuno.
- 07h30 - 12h00 Producción de video en aeropuerto J. J. Olmedo (dirección en realización de la producción, locación, grabación, elaboración de tomas, planos de detalles) (Video2).
- 12h00 - 12h30 Almuerzo
- 12h30 - 14h00 Revisión de material y evaluación de resultados de grabación
- 14h30 - 17h00 Capacitación de Comunicación a Personal de Apoyo (grabación de video, toma de fotografías y manejo de la información).
- 17h00 - 17h30 Traslado al hospedaje.
- 20h00 - 20h30 Merienda.

Miércoles, 08 de septiembre de 2021:

10h10 - 11h00 Traslado vía área desde Guayaquil a San Cristóbal.

Productos alcanzados:

- Coordinación, Preproducción y Producción de Video institucional (Video 1 Proceso de embarque para ingresar a las Islas).



T:317

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FEDE: Li G
Fecha: 15-09-21 a las 4:30
Firma: [Signature]

[Signature]

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
COMUNICACIÓN Y MEDIOS
DE MUESTRA
COMUNICACIÓN Y MEDIOS
DE MUESTRA



- Coordinación, Preproducción, Producción de Video Institucional y Capacitación para personal de apoyo en la Unidad de Comunicación (Video 2 Misión CGREG Guayaquil).



Detalle de Factura:

N.-	Proveedor	Nro. Factura	Valor
1	AVIANCA Ecuador S.A		\$ 230,80
2	ONELABT S.A. - LABGENETICS		\$ 20,00
3	DEGEREMCIA SA - NATURISIMO	N.-068-002-000102662	\$5,10
4	TAIBOT AGUILAR ROSA AURORA	N.-001-001-019225	15,50
5	DELI INTERNACIONAL S.A. - CAFÉ ASTORIA	N.-114-050-000088426	10,84
6	JOMALUNKA S.A. - D'LEÑA	N.-002-001-000099789	7,28
7	INT FOOD SERVICES CORP S.A.	N.-020-051-000401699	8,49
8	SHEMLON S.A. - MENESTRAS DEL NEGRO	N.-045-050-000118273	12,22
9	DELI INTERNACIONAL S.A. - CAFÉ ASTORIA	N.-114-050-000088644	9,57
10	CORPORACIÓN FAVORITA C.A.	N.-141-105-000419188	7,01
Total			\$ 376,81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aa	05-09-2021	08-09-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	11:45	11:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	San Cristóbal - Guayaquil	05-09-2021	11:45	05-09-2021	14:32
AÉREO	AVIANCA	Guayaquil - San Cristóbal	08-09-2021	10:10	08-09-2021	11:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo y boletos.

OBSERVACIONES

Solicito se realice la reposición del valor del pasaje aéreo entre las rutas San Cristóbal - Guayaquil, guayaquil San Cristóbal, así como también el valor de la prueba RT-PCR requisito que se encuentra vigente para el ingreso a Galápagos por disposición del COE Nacional, los cuales fueron adquiridos con recursos propios del funcionario:

- Pasaje Aéreo en la ruta: San Cristóbal - Guayaquil - San Cristóbal de fecha 04-09-2021, adjunto factura y pase a bordar original.
- Prueba SARS-CoV-2 RT-PCR Resultado Negativo, adjunto factura y toma de muestra.

FIRMA DE LA O SERVIDOR COMISIONADO



FIRMA AUTENTICADA POR
MILTON JONATHAN
SEMINARIO
PARRALES

NOMBRE: MILTON JONATHAN SEMINARIO PARRALES
Cargo: JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL
C.C: 0924766918

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



FIRMA AUTENTICADA POR
STALYN MANUEL
LLERENA
MARTILLO

NOMBRE: MGS. STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO
Cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



FIRMA AUTENTICADA POR
STALYN MANUEL
LLERENA
MARTILLO

NOMBRE: MGS. STALYN MANUEL LLERENA MARTILLO
Cargo: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-14 12:50:30 (GMT-5)

Generado por: Lilian Lisette Galaza Zambrano

Información del Documento			
No. Documento:	CGREG-UCOM-2021-0140-M	Doc. Referencial:	--
De:	Sr. Lodo, Milton Jonathan Seminario Parrales, Jefe de Comunicación Social, Consejo De Gobierno De Galápagos	Para:	Sr. Mgs. Stalyn Manuel Llerena Martillo, Director de Planificación y Gestión del Territorio, Consejo De Gobierno De Galápagos
Asunto:	Informe de Liquidación de comisión de servicios a Guayaquil del 05 al 08 de septiembre de 2021.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Financiera	Jonas Alexander Rodríguez Cocha (CGREG)	2021-09-14 12:41:38 (GMT-5)	Reasignar	Lilian Lisette Galaza Zambrano (CGREG)	1	LIL, asignar esa de trámite. Presupuesto, favor realizar control previo, realizar compromisos, detallar el número y reasignar a Contabilidad Contabilidad, favor realizar control previo realizar el devengado, detallar los números de CURA y reasignar a Tesorería Treasurería favor realizar control previo, solicitar pago y reasignar a archivo para el proceso pertinente. Archivo, favor verificar y custodiar el archivo digital de la Dirección Financiera. Las unidades designadas, atender dentro del ámbito de sus competencias y conforme normativa
Dirección de Planificación y Gestión del Territorio	Stalyn Manuel Llerena Martillo (CGREG)	2021-09-13 17:56:32 (GMT-5)	Reasignar	Jonas Alexander Rodríguez Cocha (CGREG)	0	Estimado Director, una vez que realice el control previo y verifique que el expediente cumple la norma legal vigente, se autoriza el pago de la comisión de servicios institucionales
Dirección de Planificación y Gestión del Territorio	Nora Janeth González León (CGREG)	2021-09-13 17:48:49 (GMT-5)	Reasignar	Stalyn Manuel Llerena Martillo (CGREG)	0	Estimado Director, el informe fue firmado y enviado a Jonathan por correo sin embargo.
Dirección de Planificación y Gestión del Territorio	Stalyn Manuel Llerena Martillo (CGREG)	2021-09-13 16:02:11 (GMT-5)	Reasignar	Nora Janeth González León (CGREG)	0	Nostra, revisar e informarme si esta todo correcto. Remítame a la brevedad posible.
Unidad de Comunicación Social	Milton Jonathan Seminario Parrales (CGREG)	2021-09-13 10:03:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Unidad de Comunicación Social	Milton Jonathan Seminario Parrales (CGREG)	2021-09-13 10:03:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Unidad de Comunicación Social	Milton Jonathan Seminario Parrales (CGREG)	2021-09-13 10:03:25 (GMT-5)	Registro	Stalyn Manuel Llerena Martillo (CGREG)	0	

CONSEJO DE GOBIERNO DE REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

No. 001

NO. SOLICITUD 0001-MJSP-UCOM-CGREG-2021	FECHA DE LIBERACION miércoles, 15 de septiembre de 2021
NOMBRE DEL FUNCIONARIO SERVIDOR MILTON JONATHAN SEMINARIO PARRALES	PUESTO JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CIUDAD DE ORIGEN GUAYAQUIL-GUAYAS	AREA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CÉDULA DE IDENTIDAD 0924766918	

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITNERARIO	FECHA	HORA
SALIDA	dom.05-sep-21	11:45
RETORNO	mie.08-sep-21	11:00

DIAS PERNOCTADOS	VALOR VIÁTICO BÁSICO	TOTAL
0	80,00	-

TOTAL VIÁTICO-PASAJES	302,80
Anticipo Entregado	0,00
Valor a Reintegrar (viáticos anticipo)	302,80

VIÁTICO JUSTIFICADO

	Calculado	Real (Con factura)
Valor Respaldo (70%)	-	-
Valor sin Respaldo (30%)	72,00	72,00
Total	72,00	72,00

Alimentación Respaldo (20%)	16,00
TOTAL Viáticos + Alimentación	72,00

ANEXO		
PASAJES AL INTERIOR	PEAJES	COMBUSTIBLE
\$ 211,76		
\$ 19,04		
TOTAL	\$ 230,80	

DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS

DIA	VALOR RESPALDO (70%)	VALOR RESPALDO CON FACT (10%)		Alimentación 20% (Retorno)	VIJUSTIFIC. CON FACT.	VALOR TOTAL JUSTIFICADO (70%)
		HOSPEDAJE	ALIMENTACIÓN			
5/9/2021	556,00	0,00	\$15,50 \$5,10	-	20,60	-
6/9/2021	556,00	0,00	\$10,84 \$8,49 \$12,22	-	31,55	-
7/9/2021	556,00	0,00	\$9,57 \$7,28 \$7,01	-	23,86	-
9/9/2021	-	-		-	-	-
TOTAL	\$168,00	\$0,00	\$36,08	-	\$76,01	\$0,00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR A CERTIFICAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
530301 Pasajes al Interior	230,80	230,80
570102 Peajes	0,00	0,00
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	72,00	72,00
530837 Combustible	0,00	0,00
TOTAL A CERTIFICAR	302,80	

OBSERVACIONES: Se reconoce 3 día de viáticos únicamente el 30% porque no presenta factura de pernatación. Rembolso de pasajes aéreos adquiridos con recursos propios.

FIRMA ELABORADO POR: 
 NOMBRE: Arianna Montoya - Asistente Financiera

NOTA: El informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

TAIBOT AGUILAR ROSA AURORA

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETC: HELADERIAS, FUENTES DE SODA, ETC.

MATRIZ: Urb. Volare, Etapa 1, Etapa 1, C.C. Volare, Local 4

Cel: 0984882155

Documento Categorizado: SI

Contribuyente Régimen Simplificado RISE

Monto autorizado por transacción:

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta : \$850.00

Dause - Ecuador

R.U.C. 0909156341001
NOTA DE VENTA
S 001-001-

Nº 019225

Fecha de Emisión: 05-09-2021 Aut. S.R.I. 1127830253

Cliente: Jonathan Seminario

R.U.C./C.I.: 0929766918 Guía de Remisión: _____

Dirección: San Cristobal - Galapagos, Iaf.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Castilla - Moro		
2	Jugos		
/ /			
Forma de Pago:			
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito	<input type="checkbox"/> Tarjeta Débito <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Otros	TOTAL \$ <u>15,00</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> RECIBI CONFORME		<input checked="" type="checkbox"/> FIRMA AUTORIZADA	

Victor Eduardo Torres Mavejido - IMPRENTA Y OFFSET VICTOR - R.U.C. 0903194886001 - Aut. 1137
Fecha de Autorización: 17/Febrero/2021 - 98 Block 100x2 - 0017991 - 0622900 - Caduca 17/Febrero/2022.

Original: Adquirente/ Tra. Copia Rosada: Emisor



JOMALUNKA S.A.

R.U.C. 090281637901

AUTORIZACIÓN No. 1127888993

Via La Aurora Km. 10.5 km

C.C. Nuevo El Dorado Sur, Pto. Local D-8

Tel: 042 378000 - Dause - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA Nº 002-001-00 0099789

Ref: 0000020224

Compañía: JOMALUNKA S.A. PUNTA TURAN

C.R.U.C.: 0924786918 177830253

Direc: LA JOTA

CAN PERDIDA: 10 PVP TOTAL

1 U Combo Persona: 2 \$ 99 3,98

1 U TE HELADO 1,29 1,29



Subtotal \$ 8,56

- IVA \$ 1,29

TOTAL A PAGAR \$ 9,85

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

IMPRESO POR: JOMALUNKA S.A. - TEL: 042 378000 - 04 2347108 - 04 1071006 - R.U.C. 090281637901

AUTORIZ. NO. 055 * DEL 09/01/01 AL 09/01/09 FICHA DE AUT. 23/11/2020 CANCELA 23/11/2021 * 098 25621

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992156406001

FACTURA

No. 068-002-000102662

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202101099215640600120680020001026620010266214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/09/2021 17:52:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0509202101099215640600120680020001026620010266214

DEGEREMCIA SA

NATURISSIMO

Dirección: LOT INMACONSA S 7 MZ 32 VIA DUALE KM 115
Matriz: JUNTO PLASTIMET

Dirección: LA JOYA
Sucursal:

Contribuyente Especial 577

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JONATHAN SEMINARIO PARRALES

Identificación 0924766918

Fecha 05/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0089	5.00	TORTILLA DE MAIZ		0.62	0.00	0.00	0.26	2.86
0004	0004	1.00	Y DURAZNO PQ		1.90	0.00	0.00	0.00	1.90

Información Adicional

Dirección: S
Telefono: 01
Email: JONASEM86@GMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.10

SUBTOTAL 12%	2.86
SUBTOTAL 0%	1.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.76
TOTAL DESCUENTO	0.26
ICE	0.00
IVA 12%	0.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 114-050-000088426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202101179207201800121140500000884264126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2021 07:49:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202101179207201800121140500000884264126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

CAFE ASTORIA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JHONATHAN SEMINARIO PARRALES

Identificación 0924766918

Fecha 06/09/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
563		1.00	LIMONADA REGULAR		2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
811		1.00	EXTRA LECHE		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
1196		1.00	TIGRILLO MONTADO		6.70	0.00	0.00	0.00	6.70

SUBTOTAL 12%	9.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.84

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.84

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 020-051-000401699

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202101179141513200120200510004016994126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2021 22:42:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202101179141513200120200510004016994126153317

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. PLAZA DANIN. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JHONATHAN SEMINARIO PARRALES

Identificación 0924766918

Fecha 06/09/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3383		1.00	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
3858		2.00	MEGA AGRANDADO		1.12	0.00	0.00	0.00	2.23

Información Adicional

CORREO 1: jonasemi86@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.49

SUBTOTAL 12%	7.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 045-050-000118273

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609202101179204950400120450500001182734126153316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/09/2021 22:20:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609202101179204950400120450500001182734126153316

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JHONATHAN SEMINARIO PARRALES

Identificación 0924766918

Fecha 06/09/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
148		1.00	PARRILLADA INDIVIDUAL FREJOL		7.13	0.00	0.00	0.00	7.13
171		1.00	AGUA SIN GAS		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
1031		1.00	EXTRA FILETE 100G ABUNDANCIA		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
2254		1.00	JUGO DE MARACUYA MDN SALON		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1: jonasem89@gmail.com

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

12.22

SUBTOTAL 12%	10.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.22

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 114-050-000088644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202101179207201800121140500000886444126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/09/2021 08:00:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709202101179207201800121140500000886444126153315

DELI INTERNACIONAL S.A.

CAFE ASTORIA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JHONATHAN SEMINARIO PARRALES

Identificación 0924766918

Fecha 07/09/2021

Placa / Matrícula: null

Gula

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
71		1.00	QUESO		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
114		1.00	DESAYUNO ESMERALDEÑO		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
637		1.00	EXTRA BISTEC DE CARNE		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
811		1.00	EXTRA LECHE		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

Información Adicional

CORREO 1: jonasemi85@gmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

9.57

SUBTOTAL 12%	8.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.54
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.03
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.57

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790016919001

FACTURA

No. 141-105-000419188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202101179001691900121411050004191880333020012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/09/2021 19:33:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709202101179001691900121411050004191880333020012

CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

Dirección Matriz: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

Dirección Sucursal: VIA LEON FEBRES CORDERO SN

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SEMINARIO PARRALES MILTON JONATHAN

Identificación 0924766918

Fecha 07/09/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
786101040321	786101040321	1.00	D.DIEGO MIX SANDUCHE JAMON TIPO II.		3.11	0.00	0.00	0.00	3.11
203824780000	203824780000	3.00	105 NEGRITO		0.80	0.00	0.00	0.00	2.40
75949400393	75949400393	1.00	GUITIG		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

DEDUCIBLE ALIMENTACIÓN: 6.85

AHORRO AFILIADO: 0.35

AHORRO TOTAL: 0.35

SUBTOTAL 12%	1.34
SUBTOTAL 0%	5.51
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.16
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.01

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

STAR ALLIANCE MEMBER

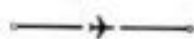
Pase de abordar/ Boarding pass **SEMINARIO PARRALES/MILTON**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	11:05	G	19A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

Avianca

SCY SAN CRISTOBAL ISLAND
 DOM/SUN, 05 SEP | 11:45
 SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR



GYE GUAYAQUIL
 DOM/SUN, 05 SEP | 14:32
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **M** INCLUYE
 Equipaje de mano /
 Carry-on baggage



1X10kg

LA SALA DE APODOYAJE CIERRA
 15 min Antes de la salida del vuelo / Before departure



Equipaje de bodega /
 Checked baggage

1X23kg

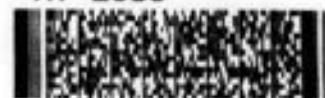
STAR ALLIANCE MEMBER

Pase de abordar/ Boarding pass **SEMINARIO PARRALES/MILTON**

AV 1630

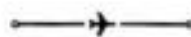
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	09:25	J	8A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure



Reserva/ Booking: **2JOJ8H**

GYE GUAYAQUIL
 MIE/WED, 08 SEP | 10:10
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



SCY SAN CRISTOBAL ISLAND
 MIE/WED, 08 SEP | 11:00
 SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR

TU TALLA **M** INCLUYE
 Equipaje de mano /
 Carry-on baggage



1X10kg

LA SALA DE APODOYAJE CIERRA
 15 min Antes de la salida del vuelo / Before departure



Equipaje de bodega /
 Checked baggage

1X23kg

Avianca

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

E-TKT: 547240159456402

Frequent flyer: AV-09247669185

Status: LifeMiles

SEC: 4

SRI SECRETARÍA DE REVENUES

REGISTRADO SEMARCO FERRALES MALDONADO JONATHAN

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Ejemplo una opción:

Clave de Acceso
 Número de Autorización
 Archivo

210117920493040813045030001182734126153316

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1700204930	SEMARCO S.A.	CA21982021017920493040813045030001182734126153316 SA-CT982021017920493040813045030001182734126153316	06/09/2021 10:38	

SRI SECRETARÍA DE REVENUES

REGISTRADO SEMARCO FERRALES MALDONADO JONATHAN

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Ejemplo una opción:

Clave de Acceso
 Número de Autorización
 Archivo

210117920720180912114050000086444126153315

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1700201809	SELI INTERNACIONAL S.A.	CA21982021017920720180912114050000086444126153315 SA-CT982021017920720180912114050000086444126153315	07/09/2021 10:38	

SRI SECRETARÍA DE REVENUES

REGISTRADO SEMARCO FERRALES MALDONADO JONATHAN

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Ejemplo una opción:

Clave de Acceso
 Número de Autorización
 Archivo

21011790018419002121411050004191803303020012

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1700184190	COMERCIALIZADORA ANDRÉS S.A.	CA2198202101790018419002121411050004191803303020012 SA-CT98202101790018419002121411050004191803303020012	07/09/2021 10:38	

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

Fecha de emisión

01/04/2021

Autorización

112781993

RUC

0901991631001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

002-001-000091766

Consultar

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

Fecha de emisión

05/04/2021

Autorización

112783023

RUC

090196341001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

001-001-019226

Consultar

A STAR ALLIANCE MEMBER

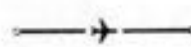
Avianca

Pase de abordo/Boarding pass SEMINARIO PARRALES/MILTON

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	11:05	G	19A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

SCY SAN CRISTOBAL ISLAN
DOM/SUN, 05 SEP|11:45
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR



GYE GUAYAQUIL
DOM/SUN, 05 SEP|14:32
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **M** INCLUYE
Equipaje de mano /
Carry-on baggage
1X10kg

15 min Antes de la salida del vuelo / Before departure

Equipaje de bodega /
Checked baggage
1X23kg

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

Pase de abordar/ Boarding pass SEMINARIO PARRALES/MILTON

AV 1630

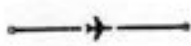


Reserva/ Booking: 2J0J6

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	09:25	J	8A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
MIE/WED, 08 SEP|10:10
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



SCY SAN CRISTOBAL ISLAND
MIE/WED, 08 SEP|11:00
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CR

TU TALLA **M** INCLUYE
Equipaje de mano /
Carry-on baggage
1X10kg

15 min Antes de la salida del vuelo / Before departure

Equipaje de bodega /
Checked baggage
1X23kg

E-TKT: 547240159456402
Frequent flyer: AV-092476691
Status: LifeMiles
SEC: 4

Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



Passenger: Seminario PARRALES Milton (0924766918)

Booking ref: 2JOJ8H

Ticket number: 547 2401594564

Issuing office:

AVIANCA CTO SAN CRISTOBAL, AV. ALSACIO NORTHIA VIA AL AEROPUERTO, SAN CRISTOBAL - ECUADOR, SAN CRISTOBAL

Telephone: 593 5 2521118/120

Date: 03Sep2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1637	11:45 05Sep2021	14:32 05Sep2021	
Size: M	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA				
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK				Duration: 01:47
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	SAN CRISTOBAL ISLAND SAN CRISTOBAL	AV1630	10:10 08Sep2021	11:00 08Sep2021	
Size: M	Operated by: AVIANCA Marketed by: AVIANCA				
Baggage (4): 1PC	Booking status (1): OK				Duration: 01:50

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS

OF CARRIAGE, WHICH CAN BE TO CONSULTED ON WWW.AVIANCA.COM

Fare Calculation: SCY AV GYE Q41.00 56.50AV SCY Q41.00

29.50USD168.00END

Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXX8023

XXXX 276315

Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE

17USD PLUS FARE DIFF CHANGES RESTRICTED/ ENDOS

FEE 25USD

Fare:

USD 168.00

Tour Code

IT2KIS6DF1B8

Taxes:

USD 20.16EC

USD 15.21OR

USD 8.39WT

Total Amount:

USD 211.76

RECEIPT REMARKS

AVIANCA ECUADOR, S.A.

*** RUC:1790727203001

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

*****-----*****

EMD-547-4080088152 4	EMD AGENT COUPON	1A ELECTRONIC
		MISCELLANEOUS
		DOCUMENT

AVIANCA ECUADOR S.A. 03SEP21 EC

RUC:1790727203001

OF. CHAPINERO 79942533 7306 4249 /OPGS

SEMINARIO PARRALES/MILTON INR 2JOJRH/1A NOT VALID FOR TRAVEL

FINANCIAL IMPACT *****

CPN 1 075 ADMINISTRATIVE SERVICES

PRESENT TO: SCY

PRESENT AT: 2KJ

ICW: 5472401594564

RMKS:

USD	17.00	VIXXXXXXXXXXXXX023/ M 276315
USD	2.04 NEW TAXES	EXCH/
USD	19.04	ORIG ISS/

*****-----*****

END-547-4080088152 4	EMD PASSENGER RECEIPT	1A ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT
AVIANCA ECUADOR S.A.	03SEP21 SC	
RUC:1790727003001		
OF. CHAPINERO	79992531 7906 4249 /OPGS	
SEMINARIO PARRALES/HILTON	ENR 20038H/1A	NOT VALID FOR TRAVEL
FINANCIAL IMPACT		*****

CPN 1 075 ADMINISTRATIVE SERVICES
 OPERATING CC: 2K
 PRESENT TO: SCY
 PRESENT AT: 2KJ
 OPIGIN: SCY
 ICW: 5472401594564
 RMKS:

USD	17.00		VIXXXKXXXXXXXXX80037 M 276315
USD	2.04	NEW TAXES	EXCH/ ORIG ISS/
USD	19.04		
FOID-			

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION, SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.